

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Carfox OÜ

registrikood: 12431248

tänava/talu nimi, Kadaka tee 70a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 12618

telefon: +372 5080002

e-posti aadress: marko@autosky.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Kapitalirent	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Ettevõtte loodi 04. märtsil, 2013. ja tegeleb mootorsõidukite remondi ja hooldusega. 2014. aasta käibeks kujunes 285 707 eurot.

Investeeringud

Aruandeaastal investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku summas 10 627 eurot. Soetati kaubabuss summas 10 000 ja töökoja seadmeid summas 6627 eurot.

Personal

Tööjõukulud 6 töötaja peale moodustasid 94 101 eurot, sh juhatuse liikmele maksti 18 080 eurot

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Järgmisel majandusaastal on kavas vajadusel investeerida seadmetesse ja soetada muud vajalikku põhivara. Jätkatakse sama tegevusega, otsitakse uusi kliente ja koostööpartnereid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	29 747	6 029
Nõuded ja ettemaksed	13 432	25 471
Varud	82 882	5 860
Kokku käibevara	126 061	37 360
Põhivara		
Materiaalne põhivara	19 756	13 273
Kokku põhivara	19 756	13 273
Kokku varad	145 817	50 633
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	91 728	25 292
Võlad ja ettemaksed	42 704	37 007
Kokku lühiajalised kohustused	134 432	62 299
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	7 536	0
Kokku pikaajalised kohustused	7 536	0
Kokku kohustused	141 968	62 299
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 166	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 515	-14 166
Kokku omakapital	3 849	-11 666
Kokku kohustused ja omakapital	145 817	50 633

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	04.03.2013 - 31.12.2013
Müügitulu	285 707	89 204
Muud äritulud	8 935	726
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-90 117	-74 506
Mitmesugused tegevuskulud	-88 676	-16 908
Tööjõukulud	-94 101	-9 727
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 144	-760
Muud ärikulud	-1 939	-2 196
Kokku ärikasum (-kahjum)	15 665	-14 167
Muud finantstulud ja -kulud	-150	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 515	-14 166
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 515	-14 166

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	04.03.2013 - 31.12.2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	15 665	-14 167
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 144	760
Muud korrigeerimised	-150	1
Kokku korrigeerimised	3 994	761
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 039	-25 471
Varude muutus	-77 022	-5 860
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 697	37 007
Kokku rahavood äritegevusest	-39 627	-7 730
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-10 627	-14 033
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 627	-14 033
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	74 936	30 142
Saadud laenude tagasimaksed	0	-4 850
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-964	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	73 972	25 292
Kokku rahavood	23 718	3 529
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 029	2 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 718	3 529
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 747	6 029

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
04.03.2013	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-14 166	-14 166
31.12.2013	2 500	-14 166	-11 666
Aruandeaasta kasum (kahjum)		15 515	15 515
31.12.2014	2 500	1 349	3 849

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2014. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mis täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ja mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Aruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Kasumiaruanne on koostatud RPS lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades. Arvelduskontod on avatud Nordea Bank AB Eesti filiaali pangas ja Citadele banka Eesti filiaali pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse ostjatelt laekumata arveid. Nõuetes ostjate vastu lootusetuid võlgu ei esine. Ettemaksetena kajastatakse maksude ettemakse Maksuametis ja ettemakstud renti.

Varud

Varudena võetakse arvele sõidukite varuosad, neile tehtud remont ja parendused. Varud on arvele võetud ostuhinnas ja inventeeritud bilansipäeva seisuga.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse enda majandustegevses kasutatavaid varasid kasutusajaga üle 1. aasta või soetusmaksumusega üle 500 euro. Muud omatarbeks soetatud varad kantakse soetusel kuluks. Põhivara amortisatsiooni arvutatakse lineaarselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Finantskohustused

Lühiajaliste kohustustena kajastatakse lühiajalisi laene, mille lõplik tasumine toimub järgmisel majandusaastal ja bilansipäeva seisuga tarnijatele tasumata arveid.

Tulud

Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse siis, kui omandiga seotud hüved ja riskid on läinud üle ostjatele ja müügitulu ja tehingutega seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 932	10 932
Ettemaksed	2 500	2 500
Muud makstud ettemaksed	2 500	2 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 432	13 432
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 818	22 818
Ostjatelt laekumata arved	22 818	22 818
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	3
Muud nõuded	150	150
Ettemaksed	2 500	2 500
Muud makstud ettemaksed	2 500	2 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 471	25 471

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 393		2 756
Üksikisiku tulumaks		1 829		482
Sotsiaalmaks		3 767		1 087
Kohustuslik kogumispension		252		66
Töötuskindlustusmaksed		219		99
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		220		
Ettemaksukonto jääk	0		3	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		7 680	3	4 490

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
04.03.2013					
Soetusmaksumus		0	0	0	0
Akumuleeritud kulum		0	0	0	0
Jääkmaksumus		0	0	0	0
Ostud ja parendused		9 381	9 381	4 652	14 033
Amortisatsioonikulu		-498	-498	-262	-760
31.12.2013					
Soetusmaksumus		9 381	9 381	4 652	14 033
Akumuleeritud kulum		-498	-498	-262	-760
Jääkmaksumus		8 883	8 883	4 390	13 273
Ostud ja parendused	10 000		10 000	627	10 627
Amortisatsioonikulu	-1 366	-1 842	-3 208	-936	-4 144
31.12.2014					
Soetusmaksumus	10 000	9 381	19 381	5 279	24 660
Akumuleeritud kulum	-1 366	-2 340	-3 706	-1 198	-4 904
Jääkmaksumus	8 634	7 041	15 675	4 081	19 756

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
MB Sprinter 315	7 536	1 696	5 840
Kapitalirendikohustused kokku	7 536	1 696	5 840

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2014	
Masinad ja seadmed	8 664	
Kokku	8 664	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	30 433	30 433
Võlad töövõtjatele	4 352	4 352
Maksuvõlad	7 680	7 680
Saadud ettemaksed	239	239
Kokku võlad ja ettemaksed	42 704	42 704
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	30 607	30 607
Võlad töövõtjatele	1 910	1 910
Maksuvõlad	4 490	4 490
Kokku võlad ja ettemaksed	37 007	37 007

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	04.03.2013 - 31.12.2013
Palgakulu	70 392	7 263
Sotsiaalmaksud	23 709	2 464
Kokku tööjõukulud	94 101	9 727
Töötajate keskmine arv taandatusena täistööajale	6	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Kohustused	Kohustused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	91 728	25 292

2014	Müügid	Saadud laenud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	208 679	47 389

04.03.2013 - 31.12.2013	Müügid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	46 213	30 142	4 850

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	04.03.2013 - 31.12.2013
Arvestatud tasu	18 080	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.03.2015

Carfox OÜ (registrikood: 12431248) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO KRAAS	Juhatuse liige	27.03.2015
IVO TAHK	Juhatuse liige	31.03.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 166
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 515
Kokku	1 349
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 349
Kokku	1 349

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	285707	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Wellman	10093020	Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5080002
E-posti aadress	marko@autosky.ee